

Generalforsamling i Investeringsforeningen StockRate Invest den 26. marts 2020

Generalforsamlingsprotokollat

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 9.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen StockRate Invest** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Næstformanden Randi Bach Poulsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2020.

Formanden oplyste, at dagsordenen til den ordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægters § 16, indeholdt følgende faste punkter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

1) Valg af dirigent

Det første punkt på dagsordenen var således valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog direktør Niels Erik Eberhard. Da der ikke var andre forslag, blev Niels Erik Eberhard valgt.

Dirigenten oplyste, at denne havde gennemgået foreningens vedtægter og lovgivningskrav med henblik på afholdelse af ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Formanden aflagde beretning for foreningen, svarende til hovedlinjerne i årsrapporten. Regnskabet var offentliggjort via Nasdaq og på foreningens hjemmeside.

Beretningen blev godkendt.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19.

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskabet i afdelingen for 2019, herunder resultatet, der var baggrund for bestyrelsens forslag til udbytte for året.

Årsrapporten indeholdt indstilling om udbytte pr. andel som følger:

Afdeling	Udbytter for 2019 (kr. pr. andel)
Globale Aktier Udloddende	22,70

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte, hvilket der ikke var. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget beretningerne til efterretning samt godkendt årsrapport, forslag til udbytter samt bestyrelsens honorar.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Bestyrelsen havde stillet forslag om reduktion af de samlede administrationsomkostninger.

Bestyrelsen foreslog, at de maksimale samlede administrationsomkostninger på 10,00 %, jf. vedtægternes § 23, stk. 5, blev reduceret til 2,50 %.

Nuværende vedtægtsbestemmelse § 23, stk. 5:

Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, afkastafhængig honorering til foreningens rådgiver, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 10,00 % af den gennemsnitlige formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret.

ændres til:

Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, afkastafhængig honorering til foreningens rådgiver, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2,5 % af den gennemsnitlige formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret.

Idet vedtægtsændringer skal godkendes af Finanstilsynet, havde bestyrelsen anmodet – i overensstemmelse med sædvanlig praksis – om bemyndigelse til at foretage de ændringer, der måtte være nødvendige for at opnå Finanstilsynets og andre myndigheders godkendelse og at anmelde og gennemføre generalforsamlingens beslutninger.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det stillede forslag, hvilket der ikke var. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget, og at bemyndigelsen var givet.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at formand Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild og Henrik Scharling alle var på genvalg og genopstillede.

Dirigenten spurgte forsamlingen, og der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten fastslog herefter, at Randi Bach Poulsen, Troels Gjerrild og Henrik Scharling var genvalgt til bestyrelsen.

6) Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet, blev Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt.

7) Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet under eventuelt.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for en god afvikling af generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for det udførte hverv.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard